

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	8.983.640,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.350.010,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,681676
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,695709
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,83
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,17
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	367.601,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	574.400,10

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			4.000,00	46,090000	20/02/26			80100511		40,000000	160.000,00	1,86	1,78	1,78
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.905,00	203,958052	21/01/26			80100511		322,000000	613.410,00	7,12	6,83	6,83
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			1.000,00	200,032200	10/11/25			80100511		245,800000	245.800,00	2,85	2,74	2,74
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			660,00	494,301288	02/02/26			80100511		667,500000	440.550,00	5,12	4,90	4,90
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			2.700,00	68,425000	23/01/26			80100511		71,200000	192.240,00	2,23	2,14	2,14
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			0,91	16,868798	26/02/26			80100511		30,500000	27,66	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.000,00	11,586425	21/01/26			80100517		23,700000	47.400,00	0,55	0,53	0,53
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE			TREENKA00011			4.000,00	75,072450	24/02/26			80100517		101,700000	406.800,00	4,72	4,53	4,53

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY
Şubat-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
EREGL	TL	SANAYİ A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAEREGL91G3			10.000,00	24,185430	23/01/26			80100517		32,660000	326.600,00	3,79	3,64	3,64
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6			3.760,00	99,083332	21/01/26			80100517		115,900000	435.784,00	5,06	4,85	4,85
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1			2.700,00	120,492593	17/11/25			80100517		160,100000	432.270,00	5,02	4,81	4,81
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.		TREHTTB00036			4.200,00	43,134557	27/01/26			80100517		41,740000	175.308,00	2,04	1,95	1,95
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B		TRAISCTR91N2			39.500,68	14,589915	23/01/26			80100517		16,910000	667.956,50	7,76	7,44	7,44
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.		TREISDC00020			4.000,00	45,660000	20/02/26			80100517		44,580000	178.320,00	2,07	1,99	1,98
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISMD00011			0,82	33,463415	01/08/25					48,160000	39,49	0,00	0,00	0,00
KLRHO	TL	KİLER HOLDİNG A.Ş.		TREKLRH00038			300,00	472,208333	30/01/26			80100511		310,000000	93.000,00	1,08	1,03	1,04
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAKRDMR91G7			13.517,00	28,700748	08/08/25			80100511		32,520000	439.572,84	5,11	4,89	4,89
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012			1.045,00	538,606373	23/01/26			80100511		645,500000	674.547,50	7,85	7,51	7,51
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.		TRAMRDIN91F2			0,80	18,537500	17/11/25			80100511		24,500000	19,60	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016			0,35	238,028571	16/01/26			80100511		196,500000	68,78	0,00	0,00	0,00
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.		TRATATKS91A5			10.000,00	12,307629	24/02/26			80100511		16,990000	169.900,00	1,97	1,89	1,89
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATCELL91M1			3.471,00	96,278655	23/01/26			80100511		115,800000	401.941,80	4,67	4,47	4,47
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5			1.580,00	288,650646	07/01/26			80100511		307,500000	485.850,00	5,64	5,41	5,41
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TRATOASO91H3			1.680,00	279,570226	21/01/26			80100511		318,000000	534.240,00	6,21	5,95	5,95
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.		TRAIPMAT92D2			3.200,00	66,193453	19/01/26			80100511		121,900000	390.080,00	4,53	4,34	4,34
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8			1.760,00	165,104875	21/01/26			80100511		218,500000	384.560,00	4,47	4,28	4,28
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.		TRAGUSGR91O3			20.000,00	12,395000	27/01/26			80100511		12,200000	244.000,00	2,83	2,72	2,72
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.		TRAUSAKW91F6			50.000,00	1,910000	20/02/26			80100511		1,650000	82.500,00	0,96	0,92	0,92
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.		TREYEOT00010			4.000,00	38,434708	27/01/26			80100511		40,500000	162.000,00	1,88	1,80	1,80
YUNSA	TL	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAYUNSA91B5			25.000,00	8,068115	20/02/26			80100511		9,000000	225.000,00	2,61	2,51	2,50
GRUP TOPLAMI							215.981,56								8.609.786,17	100,00	95,85	95,84
GRUP TOPLAMI							215.981,56								8.609.786,17	100,00	95,85	95,84
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
BIA - TRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FO	TL	TRİVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TRYKIGP00103			585,00	0,860530	21/10/24					0,184949	108,20	20,88	0,00	0,00
BTP - TRİVE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYKIGP00111			722,00	0,693906	21/10/24					0,567738	409,91	79,12	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							1.307,00								518,11	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							1.307,00								518,11	100,00	0,00	0,00
TÜREV																		
Futures																		
Uzun																		
F_AKBNK0326	TL			TRVXIST05CO4			20,00	89,900000	27/02/26			80105125		89,900000	179.800,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0326	TL			TRVXIST05DK0			30,00	62,810000	27/02/26			80105125		62,810000	188.430,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300426	TL			TRVXIST05A40			6,00	15.977,000000	27/02/26			80170126		15.977,000000	958.620,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							56,00								1.326.850,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							56,00								1.326.850,00	0,00	0,00	0,00

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY Şubat-2026																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
VIOP Nakit Teminatı								372.716,59								372.716,59	100,00	4,15		
GRUP TOPLAMI								372.716,59									372.716,59	100,00	4,15	
GRUP TOPLAMI								372.716,59									372.716,59	100,00	4,15	
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.983.020,87		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.983.020,87	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	60.779,58	0,68 %
C-)ALACAKLAR	40.343,01	0,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-100.503,31	-1,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.983.640,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.811,09	0,1983 %
Fon Yönetim Ücreti	18.024,22	0,2006 %
Kayda Alma Ücreti	146,29	0,0016 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0209 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.692,00	0,0745 %
Diger Harcamalar	1.398,68	0,0156 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	107,01	0,0012 %
	46.055,49	0,5127 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar